

# 上海置信电气股份有限公司

## 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2017 年 11 月 30 日发出会议通知，会议于 2017 年 12 月 8 日在南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心 A2-310 召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由全体监事共同推举监事盛方先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司监事会于 2017 年 11 月 21 日收到监事长张国辉先生的辞职报告。因工作原因，张国辉先生请求辞去公司第六届监事会监事长职务。

根据《公司章程》的规定，公司监事会选举盛方先生为公司第六届监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

盛方先生的基本情况和简历如下：

盛方，男，1962 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长；电力自动化研究院质量管理处处长兼检测中心副主任；国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、南京南瑞集团公司财务部主任；国网南京自动化研究院、南京南瑞集团公司副总会计师兼财务资产管理部主任；国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任；国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任；南瑞集团公司总经理助理、国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、审计部主任等职。现任南瑞集团有限公司总经理助理、国网电力科学研究院有限公司院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、上海置信电气股份有限公司第六届监事会监事长。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2017 年 12 月 8 日